

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUNAROSE S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece a las 14:00, en la sede social de la compañía ubicada en la Calle Mideros y González Suárez, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía NUNAROSE S.A. señoritas: Contreras Naranjo Ángela Sofía, propietaria de 792 acciones, Gómez Naranjo Laura Carolina, propietaria de 8 acciones, quien además ejerce las funciones de presidenta. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Además se encuentran presente el Ing. Edy Balseca L. en calidad de comisario revisor. Al encontrarse presentes el cien por ciento del capital pagado, se constituyen en Junta General Universal de Accionistas., presidida por la Srta. Gómez Naranjo Laura Carolina en calidad de PRESIDENTA, actúa como secretaria la Srta. Contreras Naranjo Ángela Sofía en calidad de GERENTE GENERAL, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONDE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONDE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El presidente dispone que la Gerencia General de Lectura a los Estados financieros del ejercicio económico 2012, una vez finalizada la lectura, toma la palabra la Srta. Laura Carolina Gómez Naranjo y mociona que se aprueben los estados financieros presentados por el Gerente, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de NUNAROSE S.A. resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONDE DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El presidente dispone que la Gerencia General de Lectura a su informe del ejercicio económico 2012, una vez finalizada la lectura, toma la palabra la Srta. Laura Carolina Gómez Naranjo y mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de NUNAROSSES S.A. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2012.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONDE DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El presidente solicita al señor Comisario revisar Ing. Edy Balseca Lema de lectura a su informe del ejercicio económico 2012, una vez finalizada la lectura, toma la palabra la Srta. Laura Carolina Gómez Naranjo y mociona que se apruebe el informe presentado por el Comisario revisor, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de NUNAROSSES S.A.. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2012.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El presidente solicita al Gerente que se informe sobre el monto total de las utilidades del ejercicio económico 2012. El Gerente informa que la utilidad líquida luego de deducirse la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta alcanza a \$ 1.134,10., Toma la palabra la Srta. Laura Carolina Gómez Naranjo y mociona que el 100% de la utilidad líquida, sean acumuladas, sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de NUNAROSSES S.A. resuelve por unanimidad acumular el 100% de la utilidad líquida.

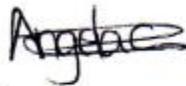
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 15:30 el presidente declara un receso para la elaboración del acta de la junta.

Siendo las 16:00, por Secretaria se da lectura el Acta y la Srta. Laura Carolina Gómez Naranjo mociona que se apruebe sin ninguna modificación, moción que es aprobada por unanimidad.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de NUNAROSE S.A. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

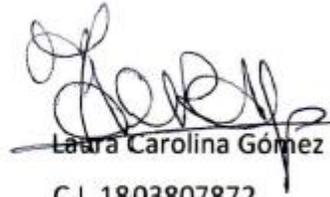
La Señorita Presidenta agradece la presencia de los accionistas de la compañía y a las 16:15 da por concluida la Junta General Universal de Accionistas.



Ángela Sofía Contreras

C.I. 1717236622

GERENTE GENERAL



Lara Carolina Gómez

C.I. 1803807872

PRESIDENTA